

淮南市第二人民医院 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市第二人民医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市第二人民医院 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市第二人民医院 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市第二人民医院概况

一、主要职责

淮南市第二人民医院创建于1961年，坐落在八公山区土坝孜，是一所规模较大，分科齐全，设备先进，技术精良，集预防、医疗、科研、教学、保健康复为一体的“二级甲等”医院、国家爱婴医院、淮南市惠民医院、淮南市消费者协会诚信医院、淮南市花园式医院、淮南市卫生先进单位、淮南市拥军拥属模范单位、淮南市城市职工医疗保险定点医疗机构，1987年批准内设淮南市痔瘻医院。担负着淮南市西部地区及周边邻县近220万人口的卫生服务任务。

医院编制病床400张。现有职工375名，其中高级职称专业技术人员9名、中级职称专业技术人员127名。临床科室共设有内科（普内、心血管内科、神经内科、呼吸内科）等、外科（普外、胸外、泌尿外科、脑外、骨科）、妇产科、儿科、传染科、五官科（眼、耳、鼻、喉、口腔）、皮肤科、急诊科、中医科、痔瘻科、麻醉科等。医技科室设有检验科、放射科、CT室、B超室、心电工作室、病理室、功能检查科、内窥镜室、理疗针灸等。还拥有比较先进的螺旋CT、美国GE-B超、24h动态心电图、多参数心电监护仪等。

淮南市第二人民医院全体员工一如既往遵循“病人至上，质量第一”的服务宗旨，严守“服务患者，以患者为中心，依靠职工，以职工为主体”的办院理念，进一步加强医院管理，提高医

疗质量，优质服务患者，为人民健康服务。

二、单位决算构成

淮南市第二人民医院 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市第二人民医院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,738.26	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	3,073.82	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	226.17	八、社会保障和就业支出	42	98.94
	9		九、卫生健康支出	43	6,308.30
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	75.15
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	6,038.25	本年支出合计	61	6,482.39
使用非财政拨款结余	28	444.14	结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	6,482.39	总计	65	6,482.39

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

单位：

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,038.25	2,738.26		3,073.82				
208			社会保障和就业支出	98.94	98.94						
20805			行政事业单位养老支出	40.70	40.70						
2080502			事业单位离退休	40.70	40.70						
20808			抚恤	58.24	58.24						
2080801			死亡抚恤	58.24	58.24						
210			卫生健康支出	5,864.16	2,564.17		3,073.82				226.17
21001			卫生健康管理事务	20.00	20.00						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	20.00	20.00						
21002			公立医院	5,664.60	2,364.61		3,073.82				226.17
2100201			综合医院	5,632.89	2,332.90		3,073.82				226.17
2100299			其他公立医院支出	31.71	31.71						
21004			公共卫生	163.56	163.56						
2100408			基本公共卫生服务	133.70	133.70						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	26.96	26.96						
2100499			其他公共卫生支出	2.90	2.90						
21011			行政事业单位医疗	16.00	16.00						

2101102	事业单位医疗	16.00	16.00						
221	住房保障支出	75.15	75.15						
22102	住房改革支出	75.15	75.15						
2210202	提租补贴	75.15	75.15						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,482.39	3,965.93	2,516.46			
208			社会保障和就业支出	98.94	98.94				
20805			行政事业单位养老支出	40.70	40.70				
2080502			事业单位离退休	40.70	40.70				
20808			抚恤	58.24	58.24				
2080801			死亡抚恤	58.24	58.24				
210			卫生健康支出	6,308.30	3,791.84	2,516.46			
21001			卫生健康管理事务	20.00		20.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	20.00		20.00			
21002			公立医院	6,108.74	3,775.84	2,332.90			
2100201			综合医院	6,077.03	3,744.13	2,332.90			
2100299			其他公立医院支出	31.71	31.71				

21004	公共卫生	163.56		163.56			
2100408	基本公共卫生服务	133.70		133.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.96		26.96			
2100499	其他公共卫生支出	2.90		2.90			
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00				
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00				
221	住房保障支出	75.15	75.15				
22102	住房改革支出	75.15	75.15				
2210202	提租补贴	75.15	75.15				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,738.26	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	98.94	98.94		
	9		九、卫生健康支出	38	2,564.17	2,564.17		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	75.15	75.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,738.26	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,738.26	2,738.26		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00		
总计	29	2,738.26	总计	58	2,738.26	2,738.26		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,738.26	221.80	2,516.46
208			社会保障和就业支出	98.94	98.94	
20805			行政事业单位养老支出	40.70	40.70	
2080502			事业单位离退休	40.70	40.70	
20808			抚恤	58.24	58.24	
2080801			死亡抚恤	58.24	58.24	
210			卫生健康支出	2,564.17	47.71	2,516.46
21001			卫生健康管理事务	20.00		20.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	20.00		20.00
21002			公立医院	2,364.61	31.71	2,332.90
2100201			综合医院	2,332.90		2,332.90
2100299			其他公立医院支出	31.71	31.71	
21004			公共卫生	163.56		163.56
2100408			基本公共卫生服务	133.70		133.70
2100410			突发公共卫生事件应急处理	26.96		26.96
2100499			其他公共卫生支出	2.90		2.90

21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	
221	住房保障支出	75.15	75.15	
22102	住房改革支出	75.15	75.15	
2210202	提租补贴	75.15	75.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	221.80	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	32.72	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	7.98	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	58.24	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	75.15	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	16.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	31.71	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		221.80	公用经费合计						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮南市第二人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮南市第二人民医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 淮南市第二人民医院 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 6482.39 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6482.39 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 412.84 万元，下降 5.99%，主要原因：2023 年疫情结束，核酸检测收入费用减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6482.39 万元，其中：财政拨款收入 2738.26 万元，占 42.24%；事业收入 3073.82 万元，占 47.42%；其他收入 226.17 万元，占 3.49%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6482.39 万元，其中：基本支出 3965.93 万元，占 61.18%；项目支出 2516.46 万元，占 38.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2738.26 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2738.26 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.55 万元，增长 0.42%，主要原因：有死亡人员抚恤金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2738.26 万元，占本年

支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.55万元，增长0.42%。主要原因有死亡人员抚恤金支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2738.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出98.94万元，占3.61%；卫生健康支出(类)支出2564.17万元，占93.65%；住房保障(类)支出75.15万元，占2.74%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2462.30万元，支出决算为2738.26万元，完成年初预算的111.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位有人员去世发放抚恤金；二是中央转移支付资金纳入预算管理。其中：基本支出221.8万元，占8.10%；项目支出2516.46万元，占91.90%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为33.01万元，支出决算为40.7万元，完成年初预算的123.29%，决算数大于预算数的主要原因是增发离退休工资。

2. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为58.24万元，决算数大于预算数的主要原因是本年有退休及离休职工去世发放抚恤金。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为2338.19万元，支出决算为2332.9万元，完成年初预算

的 99.77%，决算数小于预算数的主要原因是部分退休人员去世相关资金停发。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了相关外出学习交流活

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.71 万元，算数大于预算数的主要原因是此项目为公立医院院长年薪资金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了全科医生培训相关费用。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度上级拨付新冠肺炎医护补助 26.96 万元。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 133.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度上级拨付医疗服务保障能力提升资金 133.70 万元。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，决算数与

预算数一致。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 75.15 万元，支出决算为 75.15 万元，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 221.80 万元，其中：人员经费 221.80 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市第二人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市第二人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，淮南市第二人民医院机关运行经费支出 0 万元，原因是单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市第二人民医院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市第二人民医院共有车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 10 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 1985.82 万元。从评价情况看，项目立项符合本单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，淮南市第二人民医院 2023 年度整体支出绩效评价为“优秀”。2023 年以来，在市委市政府、市卫健委的正确领导下，医院党委、院领导班子所有成员及全体职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，强化“以

病人为中心、以质量为核心”的服务理念，建立健全质量控制体系，深入开展卫生诚信建设和医疗人性化服务，优化医疗环境，提高服务质量和水平，牢固树立为人民服务的宗旨，把社会效益放在首位，遵循社会主义市场经济和医疗卫生事业发展的内在规律，提高医院管理水平，把持续改进医疗质量和保障医疗安全作为医院管理的核心内容，为人民群众提供优质、高效、安全、便捷、经济的医疗服务，不断满足人民群众日益增长的医疗卫生需求，认真履行职责，圆满完成上级党组安排的各项工作任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“公立医院改革补助项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公立医院改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.5 分。全年预算数为 1802.26 万元，执行数为 1802.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是坚持“以病人为中心”理念，履行公益职责不断优化就诊环境，改善医疗服务流程，提升就医体验，增强患者就医获得感和满意度。二是推进“全专结合”家庭医生签约特色服务模式。探索区域内医联体内分级诊疗、双向转诊，上下联动做好居民健康的“守门人”。三是积极推进现代医院管理，防范运行风险。制定修订《固定资产管理制度》《医院绩效考核管理制度》《意识形态工作责任制检查考核制度》等现代医院管理制度，实现对

固定资产全过程监督，推进全成本核算，绩效向临床一线倾斜。四是完成2个市级重点学科建设。痔瘻科2023年共完成手术1708例，较2022年增长31.9%，床位使用率达99.8%，引进术后加速康复理念，开展耳穴埋豆、中药坐浴、内痔套扎治疗等新业务、新技术。中医科充分发挥中医药特色优势，突显中医药特色，住院病人共计439例，较2022年增长26.4%；中药膏膜、小针刀、穴位放血、颈肩腰腿痛诊疗等技术在市内处于领先水平。五是实现公共继续教育、医学继续教育人员全覆盖。医院承担淮南市基层全科医生转岗培训项目，目前已完成了21批共270余名全科医师师资培训任务，具有完善的师资质量管理和管理规定体系，2023年我院全科医师转岗培训通过率91.5%，跻身全省前列水平。

通过评价发现，2023年度公立医院改革补助项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：一是部分医院改革推进力度有待加强，周围民营医院竞争力强，住院病人严重不足，医院人才流失严重，人才培养仍需加大投入；二是医院CT磁共振等大型医疗设备均超出正常使用年限，维修保养资金高，严重影响医疗工作开展。医院无重症监护病房，无法接受重症患者。

下一步改进措施：一是要加强管理。优化资源配置，加大人才培养和引进力度，进一步积极开展培训和调研工作；二是要合理设置合理的绩效指标；要进一步细化指标体系。做到精细准确无误。

公立医院改革补助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		公立医院改革补助						
主管部门		淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市第二人民医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	1802.26	1802.26	1802.26	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	1802.26	1802.26	1802.26	10	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	激活公立医院高质量发展新动力,在人事管理、薪酬待遇、培养评价等方面,激发医务人员的工作动力。始终保护好、发挥好广大医务人员的积极性、主动性和创造性。合理提高医务人员的薪酬水平。拓宽医务人员职业发展空间。关心爱护医务人员身心健康。提升医务人员社会地位。				我院不断提高医务人员的薪酬水平。关心爱护医务人员身心健康。提升医务人员社会地位。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成内科楼、外科楼的基础建设	完成内科楼、外科楼的基础建设	100%	10	10	无
		质量指标	开展1至2个市级双重点学科	开展1至2个市级双重点学科	完成	20	20	无
		时效指标	项目完成时间	2023年年底	已完成	10	10	无
		成本指标	制定绩效考核分配方案,减少不必要药品、耗材、试剂支出,使成本小于1802.26万元	≤1802.26万元	1802.26万元	10	10	无
效益	经济效益指标	痔瘻科、内科、中医科、康复科、外科等科室业务收入增长	≥20%	大于15%	10	7.5	无	

指标 (40分)		超过百分之二十					
	生态效益 指标	推动医疗事业发展，提高治愈率，减小并发症	有所提高	有所提高	15	15	无
	可持续影响 指标	促进人民医院为西部地区人民的服务提高，有效为群众居民提高可靠的医疗保障	服务水平提高	服务水平提高	15	15	无
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	病人满意度达到 95%以上	≥95%	≥95%	5	5	无
		医务人员满意度达到 90%	≥90%	≥90%	5	5	无
总分					100	97.5	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、卫生健康管理事务：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

淮南市第二人民医院绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	公立医院改革补助
2	中央卫生人才培养
3	医疗服务与保障能力提升
4	突发公共卫生事件应急处理
5	淮南市第二人民医院学术交流

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		公立医院改革补助						
主管部门		淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市第二人民医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	1802.26	1802.26	1802.26	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	1802.26	1802.26	1802.26	10	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	激活公立医院高质量发展新动力,在人事管理、薪酬待遇、培养评价等方面,激发医务人员的工作动力。始终保护好、发挥好广大医务人员的积极性、主动性和创造性。合理提高医务人员的薪酬水平。拓宽医务人员职业发展空间。关心爱护医务人员身心健康。提升医务人员社会地位。				我院不断提高医务人员的薪酬水平。关心爱护医务人员身心健康。提升医务人员社会地位。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成内科楼、外科楼的基础建设	完成内科楼、外科楼的基础建设	100%	10	10	无
		质量指标	开展1至2个市级双重点学科	开展1至2个市级双重点学科	完成	20	20	无
		时效指标	项目完成时间	2023年年底	已完成	10	10	无
		成本指标	制定绩效考核分配方案,减少不必要药品、耗材、试剂支出,使成本小于1802.26万元	≤1802.26万元	1802.26万元	10	10	无
效益指标	经济效益指标	痔瘻科、内科、中医科、康复科、外科等科室业务收入增长超过百分之二十	≥20%	大于15%	10	7.5	无	

	(40分)	生态效益指标	推动医疗事业发展，提高治愈率，减小并发症	有所提高	有所提高	15	15	无
		可持续影响指标	促进人民医院为西部地区人民的服务提高，有效为群众居民提高可靠的医疗保障	服务水平提高	服务水平提高	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意度达到95%以上	≥95%	≥95%	5	5	无
			医务人员满意度达到90%	≥90%	≥90%	5	5	无
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		中央卫生人才培养							
主管部门		淮南市卫健委				实施单位	淮南市第二人民医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	0	2.9	2.9	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	0	2.9	2.9	10	100%	10	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	通过全科医生培训,培训具有高尚职业道德和良好专业素质、掌握专业知识和技能,能独立开展工作,以人为中心、以维护和促进健康为目标,向个人、家庭与社区居民提供综合性、协调性、连续性的基本医疗保健服务的合格全科医生。				我院2023年度全科医生培训费用投入2.9万元,执行率100%。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	全科医生培训完成率	≥90%	100%	20	20	无	
		质量指标	培养人才合格率	≥80%	100%	10	10	无	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	成本控制有效性	≤2.9万	2.9万	10	10	无	
效益	经济效益指标	提高在职医生职业素养,丰富医疗知识,提高坐诊效率,确保一定时间内	明显提高	明显提高	10	10	无		

	指标 (30分)		就诊患者数量					
		社会效益 指标	通过培训提高在职医生的专业技能水平,以专业知识惠及周边居民患者朋友	明显提高	明显提高	10	10	无
		生态效益 指标	动医疗事业发展,提高卫生系统疾病的救助能力	提高	提高	5	5	无
	可持续影 响指标	通过培训提高我院在职医生的专业技能、服务意识、责任意识,切实保障我院事业发展	提高	提高	5	5	无	
	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度指标	我院就诊患者满意度	≥95%	95%	20	20	无
总分					100	100	100	无

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	医疗服务与保障能力提升							
主管部门	淮南市卫健委			实施单位	淮南市第二人民医院			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	133.7	133.7	133.7	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	133.7	133.7	133.7	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	通过培训, 为基层医疗机构培养具有高尚职业道德和良好的专业素质, 能掌握医学的基本理论、基本知识和基本技能, 熟悉常见病、多发病的中西医诊断、治疗、预防和随访工作, 以人为中心、以维护和促进健康为目标, 向个人、家庭与社区居民提供综合性、协调性、连续性的基本医疗和预防保健服务的合格的全科医生。			通过培训, 为基层医疗机构培养具有高尚职业道德和良好的专业素质, 能掌握医学的基本理论、基本知识和基本技能, 熟悉常见病、多发病的中西医诊断、治疗、预防和随访工作, 以人为中心、以维护和促进健康为目标, 向个人、家庭与社区居民提供综合性、协调性、连续性的基本医疗和预防保健服务的合格的全科医生。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	年学习人次大于 50 人	50 人	50 人	20	20	无
		质量 指标	进修人员考核通过率	70%	70%	10	10	无
		时效 指标	项目完成时限	2023 年年 底完成	已完成	10	10	无
		成本 指标	项目成本控制	≤133.7 万	133.7 万	10	10	无
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	按时完成培训考核	已完成	已完成	10	10	无
社会 效益		我院是西部地区唯一公立医院, 方便附近居民患者就诊	就诊患者 有所增	就诊患者 有所增	10	10	无	

	指标		加, 给西部地区患者带来了便利	加, 提高了医院的就诊率			
	生态效益指标	推动医疗事业发展, 提高卫生系统疾病的救助能力	有所提高	有所提高	5	5	无
	可持续影响指标	提升医疗服务水平, 有利于患者享受更高效、科学的医疗服务	医疗服务水平明显提升	医疗服务水平明显提升	5	5	无
满意度指标 (10分)	生态效益指标	推动医疗事业发展, 提高卫生系统疾病的救助能力	有所提高	有所提高	5	5	无
	可持续影响指标	提升医疗服务水平, 有利于患者享受更高效、科学的医疗服务	医疗服务水平明显提升	医疗服务水平明显提升	5	5	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		突发公共卫生事件应急处理						
主管部门		淮南市卫生健康委员会			实施单位		淮南市第二人民医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	26.958	26.958	26.958	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	26.958	26.958	26.958	10	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	加强学科建设, 不断提高医院应急救治能力, 坚持为人民健康服务的方向, 从着力解决人民群众反映强烈的“看病难、看病贵”问题入手, 强化公共卫生服务, 使人民群众真正得实惠。				2023 年我院承担新冠肺炎救治工作, 不断提高医院应急救治能力, 坚持为人民健康服务的方向, 着力解决人民群众反映强烈的“看病难、看病贵”问题, 强化公共卫生服务, 使人民群众真正得实惠。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	2023 年新冠患者出院人数	≥50 人	80 人	20	20	无
		质量指标	卫生应急处置率	≥95%	100%	10	10	无
		时效指标	完成突发事件医学救援, 医学救护基地日常维护	2023 年 12 月完成	2023 年 12 月完成	10	10	无
		成本指标	突发事件医学救援, 控制总成本	≤26.958 万	26.958 万	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	患者就医有效康复, 缩短住院日数	达成预期	达成预期指标	10	10	无
社会效益指标		医院急救辐射区域	较为明显	达成预期指标	10	10	无	

		生态效益指标	符合国家规范诊疗要求	符合	达成预期指标	10	10	无
		可持续影响指标	医疗服务质量	较高	达成预期指标	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	病人满意度达到 95%以上	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	无	
		医务人员满意度达到 90%	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	淮南市第二人民医院学术交流							
主管部门	淮南市卫生健康委员会			实施单位	淮南市第二人民医院			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	20	20	20	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	加强学科建设, 不断提高医院应急救治能力, 坚持为人民服务方向, 从着力解决群众反映强烈的“看病难、看病贵”问题入手, 强化公共卫生服务, 实现人民群众看病放心、治病实惠, 提升满意度。			我院医生医疗技能水平、服务意识得到有效提升, 扩充专业医疗队伍规模, 大幅解决群众反映强烈的看病难问题, 实现人民群众看病实惠				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	参加学术交流活动次数增加	有增加	有增加	10	10	无
		质量指标	卫生应急处理率	≥95%	≥95%	10	10	无
		时效指标	2023 年度完成	完成	完成	20	20	无
		成本指标	全年活动总成本控制在 20 万内	≤20 万	20 万	10	10	无
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	患者就医有效康复, 缩短住院天数	达成预期	达成预期指标	10	10	无
		社会效益 指标	医生学术活动热情和参与度	有提升	达成预期指标	10	10	无
		可持续影 响指标	医疗服务能力有所提升	有提升	有提升	10	10	无
满意度指 标 (20 分)	服务对象 满意度指标	医护满意度有所提高	≥95%	≥95%	20	20	无	
总分						100	100	